



平成30年5月9日

各位

会社名 株式会社 ラック  
代表者名 代表取締役社長 西本 逸郎  
(JASDAQ・コード番号: 3857)  
問合せ先 常務執行役員 経営企画部長  
川本 成彦  
電 話 03 - 6757 - 0107

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の変動を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該役員の変動につきましては、平成30年6月19日開催予定の第11回定時株主総会における選任決議を経て、正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補者

氏名	新職	現職
かわもと なるひこ 川本 成彦	取締役 常務執行役員 経営企画部長	常務執行役員 経営企画部長
むらい じゅん 村井 純 <sup>※1</sup>	社外取締役	-

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新職	現職
いとう のぶひろ 伊藤 信博	常勤監査役	取締役 常務執行役員
うえずみ こうしろう 上住 甲子郎 <sup>※1</sup>	-	社外取締役

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補者

氏名	新職	現職
いとう のぶひろ 伊藤 信博	常勤監査役	取締役 常務執行役員

##### (2) 退任予定監査役

氏名	新職	現職
まきの としお 牧野 敏夫	-	常勤監査役

3. 平成 30 年 6 月 19 日開催の定時株主総会、取締役会、監査役会終了後の役員体制

高梨 輝彦	取締役会長
西本 逸郎	代表取締役 執行役員社長 C T O
英 秀明	取締役 専務執行役員
齋藤 理	取締役 専務執行役員
小林 義明	取締役 常務執行役員
三木 俊明	取締役 常務執行役員
川本 成彦	取締役 常務執行役員
西川 徹矢 <sup>※1</sup>	社外取締役
村井 純 <sup>※1</sup>	社外取締役
伊藤 信博	常勤監査役
高井 健式 <sup>※2</sup>	社外監査役
齋藤 昌治 <sup>※2</sup>	社外監査役
石原 康人	補欠監査役

※1 会社法第2条第15号に規定する社外取締役

※2 会社法第2条第16号に規定する社外監査役

## 新任取締役 略歴

かわもと なるひこ

川本 成彦

生年月日 昭和 29 年 10 月 4 日生

### 職歴

昭和 53 年 4 月	三菱商事株式会社入社
平成 10 年 4 月	仏国三菱商事会社 副社長 兼 機械部長
平成 13 年 12 月	三菱商事株式会社 交通システムユニット 次長
平成 21 年 4 月	同社 経済協力ユニットマネージャー
平成 22 年 7 月	同社 機械グループ付監査室長
平成 24 年 9 月	コカ・コーラセントラルジャパン株式会社入社 執行役員管理本部副本部長
平成 25 年 1 月	同社 執行役員管理本部副本部長 兼 総務部長
平成 29 年 7 月	コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役執行役員コーポレート統括部長
平成 29 年 4 月	同社 執行役員社長付
平成 30 年 4 月	当社 入社 執行役員経営企画部長
平成 30 年 5 月	常務執行役員経営企画部長（現任）

### 選任の理由

川本成彦氏は、商社における組織運営の経験を経て、コーポレート分野における長年の業務執行経験と実績を有しており、その経歴を通じて培った経験と見識が当社の企画・管理系部門における一層の強化を図るにあたり適任と判断し、取締役候補者といたしました。

むらい じゅん  
村井 純

生年月日 昭和 30 年 3 月 29 日生

#### 職歴

昭和 59 年 8 月	東京工業大学総合情報処理センター助手
昭和 62 年 3 月	慶應義塾大学工学博士号取得
昭和 62 年 4 月	東京大学大型計算機センター助手
平成 2 年 4 月	慶應義塾大学環境情報学部助教授
平成 9 年 4 月	慶應義塾大学環境情報学部教授（現任）
平成 17 年 5 月	学校法人慶應義塾常任理事
平成 21 年 10 月	慶應義塾大学環境情報学部長
平成 23 年 9 月	株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役（現任）
平成 24 年 3 月	楽天株式会社社外取締役（現任）
平成 29 年 10 月	慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長（現任）

#### 選任の理由

村井純氏は、日本のインターネット分野の第一人者としての長年の経験や見識を有していることから、当社の企業価値向上への支援および取締役会の一層の活性化を促進していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

## 新任監査役 略歴

いとう のぶひろ  
伊藤 信博

生年月日 昭和31年6月23日

### 職歴

昭和54年4月	朝日ビジネスコンサルタント株式会社（現 富士ソフト株式会社） 入社
平成10年4月	イー・アンド・アイ システム株式会社 入社 総務担当ファンクション・マネージャー
平成11年4月	同社 執行役員 総務部門担当
平成14年6月	同社 取締役 兼 執行役員総務担当
平成18年4月	同社 取締役 兼 常務執行役員 コーポレートスタッフ本部長
平成19年10月	当社 執行役員 法務部長 人事・総務・法務担当
平成20年5月	株式会社ソフトウェアサービス 監査役 株式会社アクシス 監査役
平成24年4月	当社 常務執行役員 管理本部長 兼 法務部長
平成26年6月	当社 取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 兼 業務統括部長 兼 法務部長
平成28年6月	アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社 取締役
平成30年4月	当社 取締役 兼 常務執行役員 総務部・人事部・法務部担当（現任）

### 選任の理由

伊藤信博氏は、コーポレート部門における責任者として長年培った経験と見識を有していることから、当社監査役として十分な役割を果たしていただけるものと判断し、監査役候補者といたしました。

以上